

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q20,940.00		
10/02/2026	POR LA COMPRA DE 500 SILLAS PLASTICAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE TIENEN EN EL SALON MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO, SOLICITADAS POR LA ENCARGAD DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1		Q24,750.00		120313073
10/02/2026	POR LA COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL	1		Q13,650.00		112138322
10/02/2026	POR LA COMPRA DE 30 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO LOS APOSENTOS	1		Q5,550.00		80597025
10/02/2026	POR LA COMPRA DE 175 REFACCIONES Y 175 ALMUERZOS REQUERIDOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA LAS 4,811 FAMILIAS EN RIESGO, DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		Q10,850.00		54018579
	VAN			Q75,740.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q75,740.00		
10/02/2026	POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS CAMBIOS DE LAS BOLSAS DE VIVERES DE LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2026.	1		Q2,500.00		54018579
11/02/2026	POR LA COMPRA DE 3 LLAVE DE BOLA ITAP 2 PULGADAS PN25, 1 LLAVE BOLA KUVAL DE 1 1/2 400WOG, 6 ADAPTADOR MACHO PVC 2 PULGADAS, 2 ADAPTADORES MACHO PVC 1 1/2 PULGADAS Y 6 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4 MARCA KUVAL REQUERIDOS PARA LA LINEA DE AGUA EN BUENA VISTA NORTE Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		Q2,122.00		54813557
11/02/2026	POR LA COMPRA DE 33 ALMUERZOS DESPACHADOS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON PROTESIS DE MIEMBROS INFERIORES EN LA CIUDAD CAPITAL EL 29 DE ENERO 2026	1		Q891.00		95707255
	VAN			Q81,253.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q81,253.00		
11/02/2026	POR LA COMPRA 1 CHEQUE VERTICAL 4"					
	PULGADAS TIPO RESORTE BRONCE MARCA					
	HERBERTH Y 2 ADAPTADOR MACH PVC DE					
	4" PULGADAS REQUERIDOS PARA LA LINEA					
	PRINCIPAL DE AGUA EN PACHIPUP DEL					
	MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		Q3,373.00		54813557
11/02/2026	POR LA COMPRA DE 33 REFACCIONES					
	DISTRIBUIDAS A LOS PACIENTES Y					
	ACOMPANANTES BENEFICIADOS CON					
	PROTESIS DE MIEMBROS INFERIORES,					
	LLEVADA A CABO EN LAS INSTALACIONES					
	DE MARISCAL ZAVALA EL 29 DE ENERO 2026.	1		Q462.00		95707255
11/02/2026	POR LA COMPRA DE MATERIALES					
	ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS					
	PARA ALUMBRADO PUBLICO EN					
	DIFERENTES CALLES, ZONAS AVENIDAS Y					
	ALDEAS DE CHIMALTENANGO, SOLICITADO					
	POR EL ENCARGADO INTERINO DE					
	SERVICIOS PUBLICOS Y EL ELECTRICISTA					
	MUNICIPAL.	1		Q24,235.00		67242391
12/02/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA,					
	PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
	SOLICITADO POR EL ENCARGADO INTERINO DE SERVICIOS.	1		Q1,242.00		100837697
				Q110,565.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q110,565.00		
12/02/2026	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, SOLICITADAS POR LA DIRECTORA INTERINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1		Q1,500.00		100837697
12/02/2026	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIIONAL PARA USO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SOLICITADA POR LA JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES	1		Q1,975.00		34691499
13/02/2026	POR LA COMPRA DE 47 PANTALONES TIPO COMANDO COLOR AZUL Y 47 CAMISAS MANGA LARGA AZUL MARINO	1		Q20,210.00		52222950
13/02/2026	POR LA COMPRA DE 47 CHUMPAS COLOR AMARILLO Y 47 GORRAS COLOR AZUL MARINO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1		Q18,283.00		52222950
16/02/2026	POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION HYUNDAI MODELO 2013 PLACAS NO. 0-0606 BBV, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA.	1		Q7,100.00		26673347
16/02/2026	POR LA COMPRA DE 100 MANTAS VINILICAS, PARA SER COLOCADAS EN DISTINTAS TIENDAS Y LUGARES PUBLICOS PARA EVITAR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, REQUERIDAS POR EL COMISARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1		Q3,500.00		120430614
	VAN			Q163,133.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q190,693.00		
18/02/2026	POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS REQUERIDO PARA EL PERSONAL QUE DESCARGO ALIMENTOS EL 24 DE ENERO DEL 2026.	1		Q1,125.00		
19/02/2026	POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS REQUERIDOS PARA LAS VISITAS DOMICILIARES AL ADULTO MAYOR, DEL 09 AL 12 FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		Q1,250.00		29548926
19/02/2026	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CIENAGA GRANDE	1		Q13,110.00		36324477
20/02/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR EL JEFE INTERINO DE LA POLICIA MUNICIPAL	1		Q3,077.00		100768024
20/02/2026	POR LA COMPRA DE 300 REFACCIONES REQUERIDO PARA LOS NIÑOS Y PARTICIPANTES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA, ALDEA BUENA VISTA NORTE, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD (CARNAVAL) EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026.	1		Q5,100.00		54018579
	VAN			Q214,355.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q214,355.00		
20/02/2026	POR LA COMPRA DE 725 METROS DE CABLE TSJ 4*14 VOLTAJE AL MAXIMO DE OPERACION 600V, CONDUCTOR DE COBRE Y DIAGNOSTICO Y REPARACION ELECTRICA OCASIONADA POR DESCARGAS DE ALTO VOLTAJE, Y UN SERVICIO DE DESINSTALACION, REPROGRAMACION DE CONTROLADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEMAFOROS UBICADOS EN 5A AVENIDA Y 5A CALLE ZONA 2, DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. REVERTIDA	1		Q20,000.00		120670968
20/02/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO LOS PINOS, REQUERIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO LOS PINOS.	1		Q6,197.00		100768024
	POR LA COMPRA DE 50 REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS ABUEITOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1		Q1,000.00		9314997
23/02/2026	POR LA COMPRA DE 38 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LOS ABUELOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO EL 16, 18 Y 19 DE FEBRERO	1		Q950.00		97233102
	VAN			Q242,502.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q242,502.00		
23/02/2026	POR LA COMPRA DE 30 REFACCIONES					
	REQUERIDOS PARA LOS PARTICIPANTES Y					
	EL EQUIPO FACILITADOR DEL CURSO DE					
	REPOSTERIA DIRIGIDO A MUJERES, EL					
	CUAL BUSCA FORTALECER SUS					
	HABILIDADES TECNICAS Y FOMENTAR EL					
	EMPREDIMIETO LOCAL.	1		Q750.00		29548926
23/02/2026	POR LA COMPRA DE 9 CAMISAS AZUL					
	MARINO CON REFLECTIVO REQUERIDO					
	PARA LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES.	1		Q2,250.00		52222950
23/02/2026	POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE					
	STHILL 2 TIEMPOS, 5 GALONES DE ACEITE					
	50 PARA LUBRICACION DE CADENA					
	REQUERIDOS PARA LA MOTOSIERRA QUE					
	SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA Y CHAPEO					
	DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO.	1		Q990.00		4445570
23/02/2026	POR LA COMPRA DE 35 REFACCIONES					
	PARA EL 14 DE ENERO QUE SE ESTARÁ					
	REALIZANDO LA PRIMERA REUNION DE LA					
	COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD					
	ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COMUSAN,					
	SOLICITADO POR LA DMM	1		Q770.00		54018579
24/02/2026	POR LA COMPRA DE 33 ALMUERZOS REQUERIDOS PARA LAS					
	VISITAS DOMICILIARES AL ADULTO MAYOR LOS DIAS 3 AL 5 DIAS					
	3 AL 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2026, REQUERIDO					
	POR LA OFICINA MUNICIPAL	1		Q825.00		97233102
	VAN			Q248,087.00		

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
	VIENEN			Q248,087.00		
24/02/2026	POR LA COMPRA DE 40 REFACCIONES PARA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026					
	PARA LA SEGUNDA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLANECIA -COMUPRE-, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	1		Q680.00		54018579
24/02/2026	POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS REQUERIDOS PARA LA JORNADA MEDICA PARA LA ALDEA BOLA DE ORO EN COORDINACION CON ACIDICO ONG, REQUERIDO POR LA SOSEA	1		Q1,750.00		54018579
24/02/2026	POR LA COMPRA DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS REQUERIDOS PARA LA JORNADA MEDICA PARA LA ALDEA BOLA DE ORO, EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026, SOLICITADO POR LA SOSEA	1		Q1,560.00		54018579
25/02/2026	POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 65-70%, GRANULADO, 45KG REQUERIDO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA DE LOS TANQUES DE SOCOBAL Y SANTA OTILIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO. INSUMO NUMERO 155145.	1		Q8,100.00		70919828
	VAN			Q260,177.00		

--	--	--	--	--	--	--

COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
25/02/2026	POR LA COMPRA DE 35 TONELES DE					
	HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO REQUERIDO PARA LA					
	PURIFICACION DEL AGUA DE LOS DIFERENTES TANQUES DE					
	ABSTECIMIENTO EN LOS SIGUIENTES TANQUES: MELOTTO,					
	SAN PABLO, PACHIPUP, LA ROTONDA, 4TA AVENIDA Y 4TA CALLE					
	ZONA 1, Y LOS POZOS: COLONIA CHOJOPIN,					
	BUENA VISTA NORTE,					
	POZO 1, SAN PABLO, POZO ESTADO					
	MUNICIPAL. CODIGO DE INSUMO NUMERO 25593.	1		Q24,150.00		
25/02/2026	POR LA COMPRA DE 18 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA					
	EN CALIENTE CON EMULSION APLICADA EN OBRA,					
	COMPACTADA Y TRABAJADA EN BACHEO REQUERIDO PARA LAS					
	CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA 3, DE CHIMALTENANGO.	1		Q22,788.00		
25/02/2026	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS SOLICITADO					
	POR LA ENCARGADA DE SOSEA.	1		Q3,250.40		
26/02/2026	COMPRA DE 02 STIKERS DE 42X60, 01 SIKER DE 35X60 CMS,					
	02 STIKERS DE 30X60 CMS PARA IDENTIFICAR LA MAQUINARIA					
	MOTONIVELADORA MARCA CAT 120 GC PATROL, 02 STIKERS					
	DE 34X34 CMS, 02 STIKERS DE 45X50 CMS, 02 STICKERS DE					
	30X120 CMS TIPO PARA IDENTIFICAR EL RODO COMPACTADOR					
	PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO.	1		Q110.00		
26/02/2026	POR LA COMPRA DE 725 METROS DE CABLE TSJ 4*17 VOLTAJE					
	AL MÁXIMO DE OPERACION 600V, CONDUCTOR DE COBRE					
	Y DIAGNOSTICO Y REPARACION ELECTRICA OCASIONADA POR					
	DESCARGAS DE ALTO VOLTAJE, Y UN SERVICIO DE					
	DESINSTALACION, REPROGRAMACION DE CONTROLADOR Y					
	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEMAFOROS.	1		Q20,000.00		
	TOTAL MES DE FEBRERO 2026			Q330,475.40		